Finanční plán na rok 2027 - VKČOV Višňové

Nákladové účty	skutečnost rozpočtu 2025	plán rozpočtu 2026	návrh rozpočtu 2027	komentář
501 - spotřeba materiálu	62 061,54	90 000,00	80 000,00	
502 - spotřeba energie	580 713,91	550 000,00	700 000,00	
503 - spotřeba jiných látek (benzin)	0,00	0,00	0,00	
504 - prodané zboží	0,00	0,00	0,00	
511 - opravy a udržování	534 296,30	735 000,00	700 000,00	
518 - ostatní služby	699 324,60	650 000,00	800 000,00	
521 - mzdové náklady	488 844,00	762 000,00	813 000,00	
524 - zákonné sociální pojištění	27 112,00	163 000,00	136 000,00	
525 - jiné sociální pojištění	400,00	1 000,00	1 000,00	
538 - jiné daně a poplatky	127 982,00	120 000,00	370 000,00	poplatek za čerpanou vodu
541 - úrok z prodlení	0,00	0,00	0,00	
542 - jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	
548 - provozní náklady	0,00	0,00	0,00	
549 - ostatní náklady z činnosti	41 883,60	35 000,00	42 000,00	přefakt. poj. maj. zřiz.
551 - odpisy dlouhodobého majetku	2 129 238,00	2 158 000,00	2 423 000,00	
556 - tvorba opravných položek k pohl.	0,00	0,00	0,00	
558 - náklady z DHM	23 325,00	0,00	20 000,00	
569 - ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	
572 - vrácena dotace obci	0,00	0,00	0,00	nečerpáme dotace
Náklady celkem	**4 715 180,95**	**5 264 000,00**	**6 085 000,00**	

Výnosové účty	skutečnost rozpočtu 2025	plán rozpočtu 2026	návrh rozpočtu 2027	komentář
602 - výnosy z prodeje služeb	3 552 395,11	3 820 000,00	4 737 000,00	
603 - výnosy z pronájmu	36 000,00	36 000,00	36 000,00	antény
604 - výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	vodoměry do novostav.
642 - jiné pokuty a penále	2 479,35	5 000,00	2 000,00	
648 - čerpání / nekrytí fondů	4 100,00	175 000,00	0,00	
649 - ostatní výnosy z činnosti	146 657,90	140 000,00	140 000,00	přefakturace el. energ.
672 - výnosy z transferů	1 091 568,00	1 092 000,00	1 176 000,00	rozpoušť. dotací na maj.
6xx - ostatní výnosové účty	0,00	0,00	0,00	
Výnosy celkem	**4 833 200,36**	**5 268 000,00**	**6 091 000,00**	

413 - zůstatek rezervního fondu	253 023,14	707 000,00	66 811,00
416 - zůstatek investičního fondu	1 219 844,37	1 141 000,00	3 603 320,00
Fondy celkem	1 472 867,51	1 848 000,00	**3 670 131,00**

Výsledek hospodaření	**118 019,41**	**4 000,00**	**6 000,00**

Plánované opravy a investice 2027:	komentář	opravy	investice
výměna 80 ks vodoměrů		80 000,00	
výměna 1 ks hydrantů		40 000,00	
Ověření vodoměru ve vrtu HV401		5 000,00	
pravidelné revize elektrozařízení		20 000,00	
Výměna aeračních elementů v kalojemech ČOV		0,00	odloženo
Celkem opravy a investice 2027:		**145 000,00**	**0,00**

Požadovaná dotace - dešť. kanal. (činnost obce)			0,00
Požadovaná dotace - provozní			0,00
Požadovaná dotace celkem			**0,00**

Příspěvek do FO zřizovatele 2027:	**1 000 000,00**

Ve Višňovém dne 31. 10. 2026

.....

Hynek Čada, vedoucí PO